

## POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Jediný člen představenstva akciové společnosti

**Šlechta a.s.**

se sídlem Otín 418, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 041 17 441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2371,

(dále jen „**Společnost**“)

**svolává  
řádnou valnou hromadu,**

**na den 19. července 2023 ve 12.00 hodin,**

**kteřá se uskuteční v sídle Společnosti, a to**

**s následujícím pořadem jednání:**

1. Zahájení valné hromady Společnosti, ověření usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě Společnosti.
3. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem.
4. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
5. Schválení zastavení nemovitostí Společnosti za účelem refinancování úvěru od ČSOB úvěrem od Oberbank AG.
6. Žádost představenstva o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti ve vztahu k refinancování úvěru od ČSOB úvěrem od Oberbank AG.
7. Ukončení jednání valné hromady Společnosti.

**Registrace akcionářů bude probíhat od 11.30 hodin v sídle Společnosti.** Valné hromady (dále též též „**VH**“) se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni konání VH. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným jednat samostatně, také písemnou plnou mocí. Z plné moci pro zastupování na VH musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více VH v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u Společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení k bodu 2.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění k bodu 2.:

VH volí v souladu s čl. 6 odst. 12 stanov Společnosti, jakož i s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy VH řídí jednání VH svolavatel nebo jím určená osoba. Osoby navržené za členy orgánů VH budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 3.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a rozhoduje o tom, že účetní ztráta za uvedené období bude v plném rozsahu uhrazena z prostředků nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění k bodu 3.:

V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo mimo jiné předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

Valné hromadě je tedy na základě její působnosti vyplývající z ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK předložena ke schválení účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 společně s návrhem na úhradu vygenerované ztráty, u níž se nahrnuje uhrazení v plném rozsahu z nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení k bodu 4.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*„Valná hromada určuje společnost AUDIT DANĚ CZ s.r.o., č. oprávnění: 489, IČO: 284 16 821, se sídlem Velké Kunratické 1318/37, 148 00 Praha 4, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.“*

Zdůvodnění k bodu 4.:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán, tedy v případě Společnosti valná hromada.

Představenstvo Společnosti v této souvislosti navrhuje, aby ověření účetní závěrky provedla společnost AUDIT DANĚ CZ s.r.o., která audit prováděla již pro předcházející účetní období.

Návrh usnesení k bodu 5.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje zastavení nemovitostí ve vlastnictví společnosti, které jsou uvedeny ve výpisu z katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č. 5670 pro obec Jindřichův Hradec, katastrální území Otín u Jindřichova Hradce zhotoveného ke dni 9. června 2023 ve prospěch Oberbank AG pobočka Česká republika, a to za účelem uzavření smlouvy mezi Společností a Oberbank AG pobočka Česká republika, na jejímž základě dojde k refinancování stávajícího úvěru Společnosti poskytnutého společností Československá obchodní banka, a.s. tak, jak je uvedeno v indikativní nabídce Oberbank AG pobočka Česká republika ze dne 18. května 2023.“*

Zdůvodnění k bodu 5.:

Představenstvu Společnosti přísluší dle ustanovení § 435 odst. 2 ZOK, jakož i dle čl. 7 odst. 1 stanov Společnosti, obchodní vedení Společnosti, do jehož rámce spadá i uzavírání úvěrových smluv týkajících se financování obchodních aktivit Společnosti. V důsledku uzavření smlouvy o refinancování stávajícího úvěru od společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „ČSOB“) prostřednictvím úvěru od Oberbank AG pobočka Česká republika (dále jen „Oberbank“) však dojde k zastavení těch nemovitostí ve vlastnictví Společnosti ve prospěch Oberbank, které jsou doposud v důsledku stávajícího úvěru od společnosti ČSOB zastaveny právě ve prospěch společnosti ČSOB.

Přestože v důsledku zamýšleného refinancování úvěru dojde fakticky pouze ke změně v osobě zástavního věřitele (ze současné ČSOB na Oberbank), představuje zastavení nemovitostí ve vlastnictví Společnosti zastavení podstatné části obchodního závodu, respektive jmění Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, resp. čl. 6 odst. 2 písm. j) stanov Společnosti, a proto zastavení nemovitostí ve vlastnictví Společnosti podléhá předchozímu schválení VH.

Samotná ekonomická výhodnost refinancování stávajícího úvěru spočívá především v uvolnění finančních prostředků Společnosti umožňujících financovat její další plánované projekty, čímž dojde k rychlejšímu ekonomickému rozvoji Společnosti a tím i ke zvýšení tržeb a zisku Společnosti.

#### Návrh k bodu 6.:

Jediný člen představenstva Společnosti žádá VH, aby mu Společnost udělila pokyn týkající se obchodního vedení Společnosti, a to konkrétně ve věci přijetí nabídky Oberbank na refinancování stávajícího úvěru od ČSOB a uzavření související smluvní dokumentace. V této souvislosti se navrhuje, aby VH přijala toto usnesení:

*„Valná hromada uděluje představenstvu pokyn k refinancování stávajícího úvěru společností poskytnutého společností Československá obchodní banka, a.s. úvěrem od společnosti Oberbank AG pobočka Česká republika za podmínek uvedených v indikativní nabídce Oberbank AG pobočka Česká republika ze dne 18. května 2023 a v této souvislosti uděluje představenstvu pokyn k uzavření příslušné smluvní dokumentace za Společnost. “*

#### Zdůvodnění k bodu 6.:

Dle § 51 odst. 2 ZOK může člen představenstva Společnosti požádat VH o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti. Rovněž i dle 6 odst. 2 písm. n) stanov Společnosti uděluje VH pokyny představenstvu.

Důvodem pro žádost o udělení pokynu ve výše uvedené věci je skutečnost, že tato otázka má pro budoucí fungování Společnosti zásadní význam, a proto třebaže udělení tohoto pokynu ze strany VH nezabavuje jediného člena představenstva dle ustanovení § 51 odst. 2 ZOK jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, bezesporu posiluje legitimitu jeho zamýšleného postupu, což je vzhledem k situaci pro Společnost žádoucí.

Jak bylo uvedeno u předchozího bodu programu, samotná ekonomická výhodnost refinancování stávajícího úvěru spočívá především v uvolnění finančních prostředků Společnosti umožňujících financovat její další plánované projekty, čímž dojde k rychlejšímu ekonomickému rozvoji Společnosti a tím i ke zvýšení tržeb a zisku Společnosti.

#### Přílohy:

1. *Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022*
2. *Výpis z LV č. 5670 pro k.ú. Otín u Jindřichova Hradce ze dne 15. června 2023*
3. *Indikativní nabídka refinancování úvěru od Oberbank AG pobočka Česká republika ze dne 18. května 2023*

**Představenstvo společnosti Šlechta a.s.**